

证券代码：831776

证券简称：中云创

主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：石灿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,631,001 股，占公司表决权股份总数的 71.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命康自成为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事郭晓焕女士的辞职，导致公司董事会少于法定人数。为保证公司董

事会工作的正常运营，公司董事会提名康自成为董事，任期与当届董事会一致。自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 58,631,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权代表委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《河南中云创光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河南中云创光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日